

COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 18-11-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI FINE NOVEMBRE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	479.476,08	0,00	0,00	479.476,08
Avanzo di amministrazione	2022 2023 2024	310.863,07 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.863,07 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022 2023 2024	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022 2023 2024	48.661,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.661,35 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022 2023 2024	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022 2023 2024 Cassa	897.192,11 875.662,00 875.662,00 1.221.148,95	11.931,90 0,00 0,00 11.931,90	0,00 0,00 0,00 0,00	909.124,01 875.662,00 875.662,00 1.233.080,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022 2023 2024 Cassa	109.430,65 138.100,49 92.273,49 295.873,78	13.993,06 0,00 0,00 44.738,59	0,00 0,00 0,00 0,00	123.423,71 138.100,49 92.273,49 340.612,37
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022 2023 2024 Cassa	112.283,00 105.980,20 105.280,20 171.588,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112.283,00 105.980,20 105.280,20 171.588,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022 2023 2024 Cassa	597.103,00 94.922,00 13.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.467,56 0,00 0,00 10.467,56	586.635,44 94.922,00 13.000,00 389.532,44
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022 2023 2024 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022 2023 2024 Cassa	0,00 0,00 0,00 3.856,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.856,84
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022 2023 2024 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022 2023 2024 Cassa	343.600,00 343.600,00 343.600,00 350.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	343.600,00 343.600,00 343.600,00 350.680,00
TOTALE ENTRATE	2022 2023 2024 Cassa	2.425.533,18 1.558.264,69 1.429.815,69 2.922.624,08	45.924,96 0,00 0,00 56.670,49	10.467,56 0,00 0,00 10.467,56	2.460.990,58 1.558.264,69 1.429.815,69 2.968.827,01

COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 18-11-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	1.090.429,10	97.983,49	10.568,56	1.177.844,03
	2023	1.046.322,69	830,00	830,00	1.046.322,69
	2024	995.680,69	0,00	0,00	995.680,69
	Cassa	1.250.831,65	92.955,77	10.568,56	1.333.218,86
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	911.644,08	20.000,00	71.957,53	859.686,55
	2023	86.422,00	0,00	0,00	86.422,00
	2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Cassa	290.294,94	0,00	71.957,53	218.337,41
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00
	2023	81.920,00	0,00	0,00	81.920,00
	2024	84.035,00	0,00	0,00	84.035,00
	Cassa	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2023	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2024	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	Cassa	425.708,66	0,00	0,00	425.708,66
TOTALE USCITE	2022	2.425.533,18	117.983,49	82.526,09	2.460.990,58
	2023	1.558.264,69	830,00	830,00	1.558.264,69
	2024	1.429.815,69	0,00	0,00	1.429.815,69
	Cassa	2.046.695,25	92.955,77	82.526,09	2.057.124,93

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-72.058,53	72.058,53	0,00
	2023	0,00	-830,00	830,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	875.928,83	-36.285,28	72.058,53	911.702,08